

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2026

22.01.2026 13:28:55

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsvermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		Innere Verwaltung	3.369.649	-39.042.009	-35.672.360	0	-829.000	-829.000	-36.501.360	0	0	0	0
	0101	Verwaltungssleitungsleitung /Steuierungssicherungsunterstützung	94.027	-1.629.427	-1.535.400	0	0	0	-1.535.400	0	0	0	0
	0102	Politische Gremien	0	-908.754	-908.754	0	0	0	-908.754	0	0	0	0
	0103	Gleichstellung /Beschäftigtenvertretung	2.000	-312.459	-310.459	0	0	0	-310.459	0	0	0	0
	0104	Rechnungsprüfung /Datenschutz	505.600	-1.103.561	-597.961	0	0	0	-597.961	0	0	0	0
	0105	Kommunalaufsicht	0	-250.322	-250.322	0	0	0	-250.322	0	0	0	0
	0106	Serviceeinrichtungen	144.772	-2.279.458	-2.134.686	0	-5.000	-5.000	-2.139.686	0	0	0	0
	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.600	-694.204	-691.604	0	0	0	-691.604	0	0	0	0
	0108	Informationss- und Kommunikationstechnik	184.467	-4.781.954	-4.597.487	0	0	0	-4.597.487	0	0	0	0
	0109	Personalmangement	973.574	-17.740.786	-16.767.212	0	-10.000	-10.000	-16.777.212	0	0	0	0
	0110	Finanzmanagement und Rechnungswesen	374.949	-2.220.582	-1.845.633	0	0	0	-1.845.633	0	0	0	0
	0111	Hochbau, Gebäudemanagement	859.306	-4.138.357	-3.279.051	0	-82.000	-82.000	-3.361.051	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2026

22.01.2026 13:28:55

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0112	Rechts- und Vergab e angelegeneheiten	21.354	-521.542	-500.188	0	0	0	-500.188	0	0	0	0
	0113	Kreispolizei behörde	207.000	-1.412.960	-1.205.960	0	0	0	-1.205.960	0	0	0	0
	0114	eGovernment	0	-1.047.643	-1.047.643	0	-100.000	-100.000	-1.147.643	0	0	0	0
	02	Sicherheit und Ordnung	14.102.346	-17.808.731	-3.706.385	33.000	-2.119.500	-2.086.500	-5.792.885	0	0	0	0
	0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gewerbeangelegenhkeiten	222.050	-360.582	-138.532	0	0	0	-138.532	0	0	0	0
	0202	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	273.335	-4.499.745	-4.226.410	33.000	-1.889.500	-1.856.500	-6.082.910	0	0	0	0
	0203	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten	434.750	-2.605.660	-2.170.910	0	0	0	-2.170.910	0	0	0	0
	0204	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	2.413.711	-5.253.624	-2.839.913	0	0	0	-2.839.913	0	0	0	0
	0205	Straßenverkehrsbehörde	3.753.500	-3.417.007	336.493	0	-15.000	-15.000	321.493	0	0	0	0
	0206	Geschwindigkeitsüberw., Bußgeldstelle	7.005.000	-1.640.317	5.364.683	0	-215.000	-215.000	5.149.683	0	0	0	0
	0207	Wahlen	0	-31.796	-31.796	0	0	0	-31.796	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2026

22.01.2026 13:28:55

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0208	Statistische Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03		Schulträgeraufgaben	1.532.468	-19.436.947	-17.904.479	2.947.757	-12.264.500	-9.316.743	-27.221.222	0	0	0	0
	0301	Berufskollegs	63.195	-8.354.046	-8.290.851	2.319.572	-9.243.700	-6.924.128	-15.214.979	0	0	0	0
	0302	Förderschulen	768.341	-6.158.247	-5.389.906	628.185	-1.942.800	-1.314.615	-6.704.521	0	0	0	0
	0304	Schulsporthallen	4.500	-191.476	-186.976	0	-95.000	-95.000	-281.976	0	0	0	0
	0305	Schulverwaltung, Schulaufsicht, Schulberatung	696.432	-4.733.178	-4.036.746	0	-983.000	-983.000	-5.019.746	0	0	0	0
04		Kultur und Wissenschaft	348.599	-1.059.473	-710.874	0	-45.000	-45.000	-755.874	0	0	0	0
	0406	Kultur	348.599	-1.059.473	-710.874	0	0	0	-710.874	0	0	0	0
05		Soziale Leistungen	159.386.817	-222.644.045	-63.257.228	0	0	0	-63.257.228	0	0	0	0
	0501	Grundsicherung für Arbeitssuchende	120.663.796	-136.688.627	-16.024.831	0	0	0	-16.024.831	0	0	0	0
	0502	Leistungen nach dem SGB XII, SGB IX und APG NRW	34.600.000	-79.830.661	-45.230.661	0	0	0	-45.230.661	0	0	0	0
	0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	833.021	-1.894.580	-1.061.559	0	0	0	-1.061.559	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2026

22.01.2026 13:28:55

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsvermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	0504	Leistungen nach Schwerbehindertenrecht	1.425.000	-1.597.467	-172.467	0	0	0	-172.467	0	0	0	0
	0505	Leistungen nach BAföG	150	-132.408	-132.258	0	0	0	-132.258	0	0	0	0
	0506	Leistungen nach BEEG	200.100	-120.131	79.969	0	0	0	79.969	0	0	0	0
	0507	Kommunales Integrationszentrum (PG)	1.664.750	-2.380.171	-715.421	0	0	0	-715.421	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familiенhilfe	63.242.407	-125.745.157	-62.502.750	0	-26.377	-26.377	-62.529.127	0	0	0	0
	0601	Kindertagesbetreuung	48.464.737	-75.030.744	-26.566.007	0	0	0	-26.566.007	0	0	0	0
	0602	Soziale Dienste der Jugendhilfe „Jugendamtsteiler“	10.565.464	-43.875.534	-33.310.070	0	-26.377	-26.377	-33.336.447	0	0	0	0
	0603	Amtsvormundschaften „Beistandschaften, UVG“	4.212.206	-6.838.879	-2.626.673	0	0	0	-2.626.673	0	0	0	0
07		Gesundheitsdienste	2.522.975	-9.544.738	-7.021.763	0	-88.000	-88.000	-7.109.763	0	0	0	0
	0701	Untere Gesundheitsbehörde	2.522.975	-9.544.728	-7.021.753	0	-45.000	-45.000	-7.066.753	0	0	0	0
	0702	Kinderfrühförderung	0	-10	-10	0	0	0	-10	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2026

22.01.2026 13:28:55

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsvermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08		Sportförderung	0	-144.383	-144.383	0	0	0	-144.383	0	0	0	0
	0801	Allgemeine Sportförderung	0	-144.383	-144.383	0	0	0	-144.383	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27.297.608	-31.510.836	-4.213.228	0	-97.800	-97.800	-4.311.028	0	0	0	0
	0901	Strukturförderung, Regionalentwicklung	26.721.508	-27.056.459	-334.951	0	0	0	-334.951	0	0	0	0
	0902	Geoinformationsdienste	0	-502.836	-502.836	0	0	0	-502.836	0	0	0	0
	0903	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	533.100	-3.431.623	-2.898.523	0	0	0	-2.898.523	0	0	0	0
	0904	Grundstückswertermittlung	43.000	-519.918	-476.918	0	0	0	-476.918	0	0	0	0
	0905	Grundstucksneuordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	2.009.500	-2.670.152	-660.652	0	-75.000	-75.000	-735.652	0	0	0	0
	1001	Bauaufsicht, Immissionsschutz	1.906.000	-2.485.147	-579.147	0	-75.000	-75.000	-654.147	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2026

22.01.2026 13:28:55

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2026

22.01.2026 13:28:55

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	330.874.062	-111.485.437	219.388.625	9.359.781	-118.000	9.241.781	228.630.406	0	-1.785.000	-1.785.000	0
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	330.874.062	-111.485.437	219.388.625	9.359.781	-118.000	9.241.781	228.630.406	0	-1.785.000	-1.785.000	0
	9952	DG-Konten LWL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERSATZGE		ERSATZG ELD Übersicht	636.500	-2.423.779	-1.787.279	110.000	-110.000	0	-1.787.279	0	0	0	0